

# Mødesagsfremstilling

Økonomi- og Personaleforvaltningen

## Økonomiudvalget

ÅBEN DAGSORDEN

Mødedato: 20-08-2008	Dato: 03-07-2008
Sag nr.: ØU 238	Sagsbehandler: Finn Emil Jørgensen

Kompetence:  Fagudvalg  Økonomiudvalget  Kommunalbestyrelsen

J.nr.: 08.01885

### **Lønfremskrivning i budget 2008**

#### Sagsbeskrivelse:

Lønbudgetterne i budget 2008 er fremskrevet med 3,3 pct., som var den lønfremskrivning KL anbefalede at fremskrive lønbudgetterne med ved vedtagelse af budget 2008. Da 2008 er overenskomstår, er det meste af lønfremskrivningen placeret som en central pulje.

I juni fordelte Økonomi- og Personaleforvaltningen denne puljen (27,3 mio. kr.) til de enkelte lønkonti.

KL har beregnet, at overenskomst 08 er blevet 0,7 pct. dyrere end forudsat, svarende til at lønbudgetterne i budget 2008 skulle have været fremskrevet med 4,0 pct.. En ekstra lønfremskrivning på 0,7 pct. svarer til en merudgift på 7,1 mio. kr.

Det statslige bloktilskud er reguleret som følge af reviderede lønforudsætninger for 2008. Rødovre Kommunes andel af denne forhøjelse svarer til en ekstrairndtægt på 6,2 mio. kr.

Økonomi- og Personalforvaltningen anbefaler, at lønbudgetterne i budget 2008 fremskrives med ekstra 0,7 pct. så de decentrale enheder får lønmidler ud til at dække de overenskomsmæssige forbedringer i budget 2008.

#### Lovgrundlag/aftalegrundlag/andet:

Velfærdsministeriets skrivelse af 25. april 2008 om regulering af statstilskud til kommunerne.

#### Økonomiske konsekvenser/andre konsekvenser:

Kommunen kompenseres for 6,2 mio. kr., men overenskomsten koster 7,1 mio. kr., hvilket svarer til en nettomerudgift på 0,9 mio. kr.

#### Tidsplan:

Ingen

#### Konklusion/anbefaling/indstilling:

Økonomi- og personaleforvaltningen indstiller,

1. at der gives en tillægsbevilling på -6,2 mio. kr. (indtægt) som tilgår kassebeholdningen
2. at der gives en tillægsbevilling på 7,1 mio. kr. til økonomiudvalget som finansieres af kassebeholdningen.

Lene Lunde

Bilag tilknyttet mødesagsfremstillingen på KB-nettet:

- Velfærdsministeriets skrivelse af 25. april 2008

Bilag fysisk på sagen:

- Velfærdsministeriets skrivelse af 25. april 2008